

贵研铂业股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联内容：2016 年与关联方发生的日常关联交易情况和 2017 年预计与关联方发生的日常关联交易。

●回避表决：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

●本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2016 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2017 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2016 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2016 年预计金额	2016 年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	99.60	94.82
	房屋租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	11.07

接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	50.00	21.71
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	600.00	213.00
向关联人购买商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资	昆明贵金属研究所	2,610.00	1,471.75
		云南锡业股份有限公司	100.00	3.44
		云锡贸易（上海）有限公司	1000.00	1,680.10
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	120.00	65.88
	采购酒水	云南锡业集团广元实业有限公司酒类经营分公司	5.00	0
	采购辅料及化验费	云南锡业锡材有限公司	0	0.27
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	250.00	21.31
	提供分析检测服务	云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司	0	0.11
	来料加工	昆明贵金属研究所	20.00	4.28
向关联人提供财务资助	委托贷款	上海贵研环保技术有限公司	1600.00	0
	短期借款	永兴贵研资源有限公司	13,000.00	11,700.00
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	3,000.00	300.00
向关联人提供担保	银行授信额度担保	永兴贵研资源有限公司	5,000.00	0
		贵研工业催化剂（云南）有限公司	3,000.00	0
接受关联人的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	200.00	23.93
	接受社会保险、住房公积金和企业年金代扣代缴服务	昆明贵金属研究所	4570.00	4,694.32

	会议版面费	昆明贵金属研究所	0	8.55
	接受安装修理	个旧云锡供水建筑安装工程公司	0	50.19
	接受住宿服务	云南锡业集团宾馆有限公司	10.00	0
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	-	-
合计			35,234.60	20,364.73

注：公司2016年度与关联方云锡贸易（上海）有限公司的关联交易预计金额为1000万元，2016年度双方实际发生金额为1680.1万元，超出2015年度股东大会预计680.1万元。根据《上交所股票上市规则》相关规定，公司已将超出量重新提请了2016年10月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公开披露。

二、2017年度关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2017年预计金额	2016年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	99.60	94.82
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	17.40	11.07
接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	22.80	21.71
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	200.00	213.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资	昆明贵金属研究所	2,500.00	1,471.75
		郴州云湘矿冶有限责任公司	20,000.00	0
		云锡贸易（上海）有限公司	0	1,680.10
	销售摩托车催化剂	重庆贵研汽车净化器有限责任公司	80.00	65.88
	采购辅料	云南锡业股份有限公司	0	3.44

	采购辅料及化验费	云南锡业锡材有限公司	0	0.27
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	150.00	21.31
		云南锡业集团(控股)有限责任公司铅业分公司	0	0.11
	来料加工	昆明贵金属研究所	20.00	4.28
		云锡贸易(上海)有限公司	1,100.00	0
向关联人提供财务资助	短期借款	永兴贵研资源有限公司	15,000.00	11,700.00
		贵研工业催化剂(云南)有限公司	14,000.00	300.00
向关联人提供担保	银行授信额度担保	永兴贵研资源有限公司	10,000.00	0
		贵研工业催化剂(云南)有限公司	3,000.00	0
接受关联人提供的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	0	23.93
	接受社会保险、住房公积金和企业年金代扣代缴服务	昆明贵金属研究所	0	4,694.32
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	6700.00	0
	会议版面、检索服务费	昆明贵金属研究所	5.00	8.55
	接受安装修理	个旧云锡供水建筑安装工程公司	0	50.19
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	-	-
合计			72,894.80	20,364.73

三、关联方介绍及关联关系

1、昆明贵金属研究所(母公司的全资子公司的全资子公司),法定代表人:庄滇湘,注册资本:7050万元。主营业务范围:贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试);金属药物及中间体、药物合成用催化剂;金属及合金的粉末和超细粉末;工艺美术品(含金银饰品),经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务;代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所

生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。

2、个旧云锡供水建筑安装工程公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人张荣才，注册资本 1200 万元。主营业务范围：市政公用工程施工总承包叁级；房屋建筑施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级；爆破与拆除工程专业承包叁级、普通货物运输；电力设施承装（修、试）承装类三级、承修类三级。兼营：金属构件制作，太阳能设备安装零售；园林绿化小型工程；供水工程材料零售；电气电力配件零售。

3、重庆贵研汽车净化器有限责任公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的参股公司），法定代表人王庆华，注册资本 50 万元。主营业务范围：销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货，货物进出口。

4、上海贵研环保技术有限公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的控股子公司），法定代表人：冯丰，注册资本 1000 万元整。经营范围：从事环保技术、机动车尾气净化催化剂及中间产品（除危险品）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，工业废气净化器研发，工业自动化控制设备、机械设备（除特种设备）设计、开发，机动车尾气净化催化剂（除危险品），工业废气净化剂，机械设备，机电设备销售。

5、贵研工业催化剂（云南）有限公司（公司的控股子公司），法定代表人：潘再富，注册资本：4000 万元整。经营范围：钯催化剂、钨催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。

6、永兴贵研资源有限公司（公司的控股子公司），法定代表人：熊庆丰，注册资本：2000 万元整。经营范围：有色金属产品加工销售及有色金属分析、检测服务（涉及危险废物的赁《危险废物经营许可证》经营）。

7、云南锡业锡材有限公司（母公司为该公司的实际控制人），法定代表人：王鹏飞，注册资本：84830276 元整。经营范围：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品、提供劳务、提供财务资助或者提供担保，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术积淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

七、独立董事的意见

公司独立董事认为：

1、公司 2017 年度日常关联交易预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；

2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议程序

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。

本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事对 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日